

**“Walcon Holding SPF”**

Société à responsabilité limitée

Siège social: 74, Grand-Rue

L-1660 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

**NUMERO 4821/2016**

**RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE - TRANSFERT  
DU SIEGE SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL - REFONTE DES  
STATUTS DU 30 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of the month of December;

Before Us M<sup>e</sup> Danielle **KOLBACH**, notary residing at Redange-sur-Attert, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

**APPEARED:**

Mr. Serge **BIJNENS**, company director., born in Wilrijk (Belgium), on December 29, 1964, residing in L-2610 Luxembourg, 3, rue Munster, (the “**Sole Shareholder**”),

here represented by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue, (the “**Proxy-holder**”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

I. that one hundred percent (100%) of the share capital of “**WALCON LIMITED**”, a company existing and organized under the laws of Cyprus, having its registered office at 13, Agiou Prokopiou Street, 2406 Egkomi, Nicosia, Cyprus, registered with the Department of Registrar of Companies and Official Receiver of the Republic of Cyprus under number HE 174725, incorporated on April 6, 2006 (the “**Company**”) is represented;

II. that the Company resolved to transfer its registered office, place of

effective management and principal establishment from Egkomi, Nicosia, Republic of Cyprus, to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), effective as of the date hereof without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the laws of the Republic of Cyprus to give effect to that resolution have been duly performed.

III. that it results from the balance sheet of the Company, that, as of May 31, 2016, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company, a copy of such balance sheet, after having been signed “*ne varietur*” by the proxy holder of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

IV. that it further results from a certificate dated December 30, 2016 issued by the management of the Company that among others the net worth of the Company is estimated to be two hundred forty thousand Euros (240.000,- EUR) and that, since the date of the said balance sheet, no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the financial statements as per May 31, 2016 have become materially incorrect and do not give a true and fair view of the Company's situation as of the date hereof. A copy of such certificate, after having been signed “*ne varietur*” by the proxy holder of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

V. the agenda of the meeting is the following:

**a. Transfer of the registered office, place of effective management and principal establishment of the Company from Egkomi, Nicosia, Republic of Cyprus to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office place of effective management and principal establishment of the Company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;**

**b. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and adoption of the object of a “société de gestion de patrimoine familial - SPF” in accordance with the law dated 11 May 2007 with the name “Walcon Holding SPF”;**

**c. Approval of the balance sheet of the Company as at May 31, 2016;**

**d. Cancel of the existing shares, fixing of a new nominal value of the shares that will be set at one Euro (1.- EUR) and issue of one thousand seven hundred and ten (1,710) new shares having a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.**

**e. Increase of the share capital of the Company by an amount of ten thousand two hundred ninety Euros (10,290.- EUR) in order to raise it from its current amount of one thousand seven hundred ten Euros (1,710.- EUR) to twelve thousand Euros (12,000.- EUR), by the creation and issuance of ten thousand two hundred and ninety (10,290) new shares with a par nominal value of one Euro (1.- EUR) each, benefiting of the same rights and advantages as the existing shares;**

**f. Payment of the newly issued shares by assignment of an amount of ten thousand two hundred ninety Euros (10.290 EUR) from the reserves;**

**g. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to the Luxembourg company act;**

**h. Confirmation of the mandate of Mr. Serge BIJNENS as manager of the Company for an indefinite period; and**

**i. Establishment of the registered office, place of effective management and principal establishment of the Company at 74, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.**

These facts exposed and recognised accurate by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder resolves to take the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, the place of effective management and the principal establishment of the Company from Egkomi, Nicosia, Republic of Cyprus to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), the adoption of the Luxembourgish nationality with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.

The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws the Republic of Cyprus to give effect to such transfer have been duly performed.

## **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the name “**Walcon Holding SPF**” and adopts the company purpose of a “*société de gestion de patrimoine familial - SPF*” in accordance with the law dated 11 May 2007, adopt the Luxembourg nationality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

## **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder approves the balance sheet of the Company as at May 31, 2016, a copy of which shall remain attached to the present deed.

## **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to cancel the existing shares, to fix of a new nominal value of the shares that will is set at one Euro (1.- EUR) and to issue of one thousand seven hundred and ten (1,710) new shares having a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.

## **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to increase the share capital by **ten thousand two hundred ninety Euros (10,290.- EUR)** in order to raise it from its current amount of **one thousand seven hundred ten Euros (1,710.- EUR)** to **twelve thousand Euros (12,000.- EUR)**, by the creation and issuance of **ten thousand two hundred and ninety (10,290)** new shares with a par nominal value of **one Euro (1.- EUR)** each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, and to fully pay them up by assignment of an amount of **ten thousand two hundred ninety Euros (10,290.- EUR)** from the reserves.

## **SIXTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Company's articles of association in the form presented to the Sole Shareholder so as to conform them to Luxembourg laws at the occasion of the transfer of the Company and its continuation in the Grand Duchy of Luxembourg.

The restated **ARTICLES OF ASSOCIATION** of the Company shall read as follows:

**Article 1.** There is hereby formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become shareholders in the future, a private limited company (*société à responsabilité limitée*), (the “**Company**”), governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 11 May 2007

introducing the family wealth management company (*société de gestion de patrimoine familial*) (the “**Law on SPF**”) and by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the “**Law on Companies**”), as well as by the present articles of association (the “**Articles**”).

**Article 2.** The sole object of the Company, to the exclusion of any commercial activity, is the acquisition, holding, management and disposal of, on the one hand, financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial guarantee contracts, and, on the other hand, of cash and assets of any kind held in a bank account.

A financial instrument within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial guarantee contracts it is to be understood (a) all securities and other instruments, including, but not limited to, shares in companies and other instruments comparable to shares in companies, participations in companies and units in collective investment undertakings, bonds and other forms of debt instruments, certificates of deposit, loan notes and payment instruments; (b) securities which give the right to acquire shares, bonds or other instruments by subscription, purchase or exchange; (c) term financial instruments and instruments giving rise to a cash settlement (excluding instruments of payment), including money market instruments; (d) all other instruments evidencing ownership rights, claim rights or securities; (e) all other instruments related to financial underlyings, indices, commodities, precious metals, produce, metals or merchandise, other goods or risks; (f) claims related to the items described in subparagraph a) to e) above or any rights pertaining to these items, whether these financial instruments are in physical form, dematerialised, transferable by book entry or delivery, bearer or registered, endorseable or not and regardless of their governing law.

Generally speaking, the Company may implement any measure of surveillance or control and carry out any operation or transaction which it deems necessary or useful for the accomplishment and the development of its corporate object in the broadest manner possible, provided that the Company does not interfere in the management of the companies in which it holds participations, respecting the Law on SPF.

**Article 3.** The duration of the Company is unlimited.

**Article 4.** The denomination of the Company is “**Walcon Holding SPF**”.

**Article 5.** The registered office is established in Luxembourg City.

As the extraordinary general meeting, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, is authorized to transfer the registered office from one municipality to another or within the same municipality and to do the necessary in order have the Articles amended accordingly.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the manager or, as the case may be, the board of managers of the Company, determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete termination of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg private limited company.

**Article 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at **twelve thousand Euros (EUR 12,000.-)**, represented by **twelve thousand (12,000)** shares, with a par value of **one Euros (EUR 1.-)** each.

**Article 7.** The capital may be changed by a decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of these articles of association.

**Article 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Article 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Article 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred *inter vivos* in accordance with the requirements of article 189 of the Law on Companies.

The same applies to transfer in case of death, being provided, however, that article 189 paragraph 3 shall not apply and that, consequently, the surviving partners' consent to a transfer in case of death shall be required in respect of all

classes of heirs, including heirs entitled to a compulsory portion and the surviving spouse.

**Article 11.** A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by each shareholder upon request.

**Article 12.** Shares may only be held by qualified investors as defined in article 3 of the Law on SPF.

**Article 13.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Article 14.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need(s) not be shareholder(s).

The manager(s) is/are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders holding more than half of the share capital. The manager(s) may be revoked *ad nutum*.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the term of this article 14 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law on Companies or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers. If the general meeting of shareholders were to create two classes of managers, the Company shall be bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Article 15.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by him/them in the name of the Company.

**Article 16.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken when shareholders holding more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders holding at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law on Companies.

**Article 17.** The Company's financial year starts on January 1<sup>st</sup> of each year and ends on December 31<sup>st</sup> on the same year.

**Article 18.** Each year, with effect to December 31<sup>st</sup>, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Article 19.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a specific reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

**Article 20.** At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Article 21.** Reference is made to the provisions of the Law on SPF and the Law on Companies for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### **TRANSITORY PROVISION**

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end



on December 31, 2017.

### **REALLOCATION OF SHARES**

As a result of the adoption of the Articles of the Company, the twelve thousand (12,000) shares are allocated to Mr. Serge **BIJNENS**, company director, born in Wilrijk (Belgium), on December 29, 1964, residing in L-2610 Luxembourg, 3, rue Munster.

### **SEVENTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to confirm the mandate as manager of Mr. Serge **BIJNENS** here above referred to for an indefinite period.

### **EIGHTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office place of effective management and principal establishment of the Company at 74, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand Euros.

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Redange/Attert, in the undersigned notary's office, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing person, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with us the notary the present deed.

### **suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

### **A COMPARU:**

Monsieur Serge **BIJNENS**, administrateur de société, né à Wilrijk

(Belgique), le 29 décembre 1964, demeurant à L-2610 Luxembourg, 3, rue Munster, (l'“**Associé Unique**”),

ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le “**Mandataire**”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “*ne varietur*” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Le comparant, telle que représenté ci-dessus, a requis la notaire soussignée d'acter ce qui suit:

I. que cent pour cent (100%) du capital social de “**WALCON LIMITED**”, une société existante et organisée par les lois de Chypre, ayant son siège social à 13, Agiou Prokopiou Street, 2406 Egkomi, Nicosia, Chypre, inscrite au “*Department of Registrar of Companies and Official Receiver*” de la République de Chypre sous le numéro HE 174725, constituée le 6 avril 2006 (la “**Société**”) sont représentés à la présente assemblée;

II. que la Société a décidé de transférer son siège social, lieu de gestion effective et établissement principal de Egkomi, Nicosia, République de Chypre, à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), effective à la date du présent acte notarié sans que la Société ne soit dissoute, mais au contraire avec pleine continuation légale et sociale. Toutes les formalités exigées sous les lois de la République de Chypre pour donner effet à cette décision ont été dûment accomplies.

III. qu'il résulte du bilan de la Société, qu'au 31 mai 2016, les actifs nets de la Société correspondent au moins à la valeur du capital social de la Société, une copie dudit bilan, après avoir été signée “*ne varietur*” par le titulaire de la procuration de la partie comparante et le notaire, restera annexé au présent acte et sera enregistrée au même moment auprès des autorités compétentes.

IV. qu'il résulte par ailleurs d'un certificat daté du 30 décembre 2016 émis par la gérance de la Société qu'entre autres les actifs nets de la Société sont estimés à deux cent quarante mille euros (240.000,- EUR), et que depuis la date dudit bilan, aucun changement matériel n'est intervenu dans les activités de la Société qui entraînerait que le bilan daté du 31 mai 2016 deviendrait matériellement incorrect et ne rendrait pas une image fidèle de la situation de la Société à ce jour. Une copie dudit certificat, après avoir été signée “*ne varietur*” par le titulaire de la procuration de la partie comparante et le notaire, restera

annexé au présent acte et sera enregistrée au même moment auprès des autorités compétentes.

V. que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

**a. Transfert du siège social, du principal établissement et du lieu de gestion effective de la Société de Egkomi, Nicosia, République de Chypre à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans dissolution de la Société mais avec continuation de sa personnalité juridique et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du principal établissement et du lieu de gestion effective de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;**

**b. Adoption par la Société de la forme légale d'une société à responsabilité limitée et adoption de l'objet d'une "société de gestion de patrimoine familial – SPF" conformément à la loi du 11 mai 2007 sous le nom "Walcon Holding SPF";**

**c. Approbation du bilan de la Société au 31 mai 2016;**

**d. Annulation des parts sociales existantes, fixation d'une nouvelle valeur nominale des actions à un euro (1,- EUR) et émission de mille sept cent dix (1.710) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.**

**e. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix mille deux cent quatre-vingt-dix euros (10.290,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de mille sept cent-dix euros (1.710,- EUR) à douze mille euros (12.000,- EUR), par la création et l'émission de dix mille deux cent quatre-vingt-dix (10.290) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR), bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes;**

**f. Libération des nouvelles parts sociales par prélèvement d'un montant de dix mille deux cent quatre-vingt-dix euros (10.290,- EUR) sur les réserves;**

**g. Modification et reformulation complète des statuts de la Société pour les adapter aux lois luxembourgeoises en conséquence de la Société devenant une société gouvernée par le droit luxembourgeois sous le bénéfice de la loi luxembourgeoise sur les sociétés;**

**h. Confirmation du mandat de Monsieur Serge BIJNENS en qualité de gérant de la Société pour une durée illimitée; et**

**i. Etablissement du siège social, du principal établissement et du lieu de gestion effective de la Société au 74, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.**

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Associé Unique, l'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de transférer le siège social, le principal établissement et le lieu de gestion effective de la Société de Egkomi, Nicosia, République de Chypre à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet immédiat, sans dissolution de la Société, mais avec continuation de sa personnalité juridique et de l'adoption par la Société de la nationalité luxembourgeoise avec effet immédiat. L'Associé Unique de plus déclare que toutes les formalités exigées sous les lois de la République de Chypre pour donner effet à ce transfert ont été dûment accomplies.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme légale d'une société à responsabilité limitée sous le nom **“Walcon Holding SPF”**, adopte l'objet social d'une société de gestion de patrimoine (“SPF”) dont les conditions légales sont fixées par la loi du 11 mai 2007 et accepte la nationalité luxembourgeoise et sera à la date du présent acte notarié soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique approuve le bilan de la Société au 31 mai 2016, une copie duquel restera jointe au présent acte.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'annuler les parts sociales existantes, de fixer une nouvelle valeur nominale des parts sociales à un euro (1,- EUR) et d'émettre mille sept cent dix (1.710) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de **dix mille deux cent-quatre-vingt-dix euros (10.290,- EUR)** afin de le porter de son montant actuel de **mille sept cent-dix euros (1.710,- EUR)** à **douze mille euros (12.000,- EUR)**, par la création et l'émission de **dix mille deux cent-quatre-vingt-dix (10.290)** parts sociales nouvelles avec une valeur nominale d'un euro

(1,- EUR), bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et de les libérer entièrement par prélèvement d'un montant de **dix mille deux cent-quatre-vingt-dix euros (10.290,- EUR)** sur les réserves.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier et de reformuler complètement les statuts de la Société, dans la forme présentée à l'Associé Unique, pour les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois à l'occasion du transfert de la Société et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg.

Les **STATUTS** refondus de la Société se liront comme suit:

**Article 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts sociales ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée, (la “**Société**”), régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (la “**Loi sur les SPF**”) et par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “**Loi sur les Sociétés**”) et par les présents statuts (les “**Statuts**”).

**Article 2.** La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous les autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits

sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF.

**Article 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Article 4.** La dénomination de la Société est “**Walcon Holding SPF**”.

**Article 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Comme l'assemblée générale extraordinaire, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, est autorisé à transférer le siège social d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à faire modifier les Statuts en conséquence.

La Société peut ouvrir des succursales ou d'autres bureaux tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou s'il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance de la Société, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales ; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société à responsabilité limitée luxembourgeoise.

**Article 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de **douze mille Euros (EUR 12.000,-)**, représenté par **douze mille (12.000)** parts d'une valeur nominale d'**un Euro (EUR 1,-)** chacune.

**Article 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents Statuts.

**Article 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au

nombre de parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Article 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Article 10.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées entre vifs, à condition que les exigences de l'article 189 de la Loi sur les Sociétés soient observées.

Il en est de même en cas de transfert pour cause de mort, sauf que l'article 189 alinéa 3 sera inapplicable, de sorte que le transfert pour cause de mort à toutes catégories d'héritiers, y compris les héritiers réservataires et le conjoint survivant, ne peut se faire qu'avec l'agrément des associés survivants.

**Article 11.** Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

**Article 12.** Les parts sociales ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la Loi sur les SPF.

**Article 13.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Article 14.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés.

Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les gérants peuvent être révoqués ad nutum.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 14.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux

membres du conseil de gérance. Si l'assemblée générale des associés venait à créer deux catégories de gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de la catégorie A et d'un gérant de la catégorie B.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération éventuelle, la durée de la période de représentation et toutes autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

**Article 15.** Le gérant ou, le cas échéant, les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Article 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés en nombre représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Sociétés.

**Article 17.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Article 18.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Article 19.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges,



constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde du bénéfice net peut être distribué aux associés en proportion à leur participation dans la Société.

**Article 20.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Article 21.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi sur les SPF et de la Lois sur les Sociétés pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

### **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2017.

### **RÉALLOCATION DES PARTS SOCIALES**

En conséquence de l'adoption des Statuts de la Société, les douze mille (12.000) parts sociales sont allouées à Monsieur. Serge **BIJNENS**, administrateur de société, né à Wilrijk (Belgique), le 29 décembre 1964, demeurant à L-2610 Luxembourg, 3, rue Munster.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de confirmer le mandat de gérant de Monsieur Serge **BIJNENS** en qualité de gérant pour une durée indéterminée.

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'établir le siège social, principal établissement et lieu de gestion effective de la Société au 74, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de deux mille euros.

### **DECLARATION**

La notaire soussignée, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête du comparant le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant, et en cas

de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(Signé): C. DOSTERT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/51

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 11 janvier 2017